



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 384/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Contrato Simplificado de fornecimento por Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, por seu representante legal PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES, abaixo firmado, pelo presente instrumento CONTRATA com a Empresa **SANDRA SCHNEIDER-EPP**, CNPJ: 28.629.492/0001-06 com sede na Av. Marcos José de Leão, nº 583, Feliz-RS, CEP: 95.770-000, representada neste ato por seu representante legal, Sra Sandra Schneider, portador da célula de identidade RG nº. 6101768098, e CPF nº. 016.116.430-74, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital do Pregão Presencial nº 45/2018 e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS realizado conforme a Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelo decreto Municipal nº 162/2005 e nº 103/2006, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que servirá de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

1. DO OBJETO:

1.1. O presente termo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 060/2018, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 45/2018 e seus anexos:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
29	17	CX	CLIPS PARA PAPEL TAMANHO 3/0, CAIXA COM 100 UNIDADES;	RAFA	7,00000	119,000
37	07	CX	COLCHETE Nº 13, CAIXA COM 72 UNIDADES;	BACCHI	15,3500	107,450
38	05	CX	COLCHETE Nº 3, CAIXA COM 72 UNIDADES;	BACCHI	4,70000	23,500
39	05	CX	COLCHETE Nº 7, CAIXA COM 72 UNIDADES;	BACCHI	8,65000	43,250
73	05	UN	MOLHA DEDOS, UMEDECEDOR DE DEDOS, NÃO TÓXICO, INODORO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO E GLICÓIS, PESO LÍQUIDO 12 GRAMAS;	CARBRIN K	3,50000	17,500
89	200	UN	PASTA ARQUIVO TIPO CAIXA (PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO), MED. 250 X 355 X 135 MM;	PASSARELA	3,00000	600,000
Total dos Produtos						910,700

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

2.1. A entrega provisória deverá ser feita em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho.

2.2. A entrega definitiva será efetivada, logo após a devida conferência pelo fiscal designado para tal, desde que em conformidade com a descrição do edital.

5.3. Verificada a não conformidade na entrega do objeto licitado, o Contratado deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, providenciando a retirada do mesmo e o respectivo reenvio, sem ônus de frete ao Contratante, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas neste contrato.



3. DO PAGAMENTO:

3.1. A contratante pagará a contratada o valor de R\$ **910,70** (Novecentos e dez reais e setenta centavos), em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal.

3.2. A nota fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e o número do empenho, para acelerar o trâmite de recebimento do serviço prestado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

3.3. O valor contratado será revisado nos casos indicados item 9.4 do Edital do Pregão Presencial nº 45/2018 e item nº 8.4 da Ata de Registro de Preços nº 060/2018, através de ofício da Contratada com apresentação de planilhas de cálculos.

3.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas deste contrato, serão os seguintes:

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto: 2009 Manutenção da Secretaria de Administração

RV: 1 Recurso Livre

Reduzido: 5174

Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de expediente

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Projeto: 2012 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

RV: 1 Recurso Livre

Reduzido: 19268

Despesa: 3390.30.16.00.00.00 Material de expediente

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de Pregão Presencial nº 45/2018 e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços nº 060/2018, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do Inciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com os quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei.

5.2. *Os produtos solicitados deverão ser entregues somente após emissão de nota de empenho, sob pena de não recebimento do pagamento pelos mesmos.*

5.3. *O não cumprimento dos prazos previstos no edital, ata de registro de preço ou contrato, poderá acarretar na rescisão contratual com aplicação das sanções previstas nos referidos instrumentos e Lei nº 8666/93, Art. 86 a 88."*

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor a forma, elegendo o Foro de São Vicente do Sul - RS, para dirimir eventuais questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



São Vicente do Sul, 08 de julho de 2019

Representante do Município

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS

1: _____ 2: _____

Este Contrato foi examinado e aprovado em 08/07/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.